

RECIBO: N°001
GHBUS EMPRESA DE TRANSPORTES GRUPO HORNA
PARA TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA.

FACTURA:01
FECHA: 5/10/2020

DESTINO:SDASD

A: DASD

FECHA: 05/OCT.

REMITENTE: MAICOL2

DNI: 74212341

CELULAR: 35435

RUC DEL REMITENTE:

BENEFICIARIO: MAICOL2

DNI: 74212341

CELULAR: 534534

DIRECCION:

CORREO:

| CANTIDAD. | DICE CONTENER. | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|----------------|--------------|---------|
| 1 | caja | 23.0 | |
| | | | |
| | dasd | | |
| | CLAVE: 1234 | | |
| | TOTAL: S/. | 23.0 | |
| El cliente sertifica que no envia dinero ni especies valoradas. | | TOTAL: S/. | |